

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	169,366,185	164,233,761	5,132,424
受取配分金	146,022,083	139,894,023	6,128,060
受取材料費等	10,845,426	12,504,796	△ 1,659,370
受取事務費	10,210,231	9,792,840	417,391
経費収益	2,288,445	2,042,102	246,343
労働者派遣事業等受託収益	876,217	1,298,865	△ 422,648
労働者派遣事業等受託収益	876,217	1,298,865	△ 422,648
受取会費	896,400	892,800	3,600
正会員受取会費	896,400	892,800	3,600
受取補助金等	19,325,312	17,846,529	1,478,783
受取連合交付金	8,743,000	8,743,000	0
受取町補助金	8,743,000	8,743,000	0
受取(県)補助金	1,189,000	0	1,189,000
指定正味財産からの振替額	650,312	360,529	289,783
雑収益	292,447	159,151	133,296
受取利息	404	346	58
雑収益	292,043	158,805	133,238
経常収益計	190,756,561	184,431,106	6,325,455
(2) 経常費用			
事業費	189,858,236	183,033,251	6,824,985
支払配分金	146,022,083	139,894,023	6,128,060
支払材料費等	9,707,249	10,544,705	△ 837,456
役員報酬	125,840	117,040	8,800
職員基本給	5,849,101	5,906,595	△ 57,494
職員特別手当	1,008,235	1,361,255	△ 353,020
職員諸手当	422,325	648,434	△ 226,109
臨時雇賃金	5,022,810	4,121,488	901,322
法定福利費	1,087,223	1,303,130	△ 215,907
退職給付費用	336,585	263,166	73,419
福利厚生費	184,648	372,983	△ 188,335
会議費	78,265	73,330	4,935
旅費交通費	94,228	67,109	27,119
通信運搬費	1,007,823	938,334	69,489
減価償却費	1,052,815	560,380	492,435
什器備品費	452,576	267,643	184,933
消耗品費	1,469,262	1,199,859	269,403
修繕費	1,066,187	608,480	457,707
印刷製本費	905,451	978,460	△ 73,009
光熱水料費	1,338,901	1,356,952	△ 18,051
賃借料	7,238,059	6,693,393	544,666
保険料	2,685,340	2,517,920	167,420
諸謝金	1,299,075	676,880	622,195
租税公課	136,033	1,021,894	△ 885,861
支払負担金	196,160	198,640	△ 2,480
委託費	797,855	833,205	△ 35,350
教材費	4,374	0	4,374
支払手数料	113,814	412,431	△ 298,617
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	144,719	84,322	60,397

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,170,097	1,308,940	△ 138,843
役員報酬	446,160	414,960	31,200
職員基本給	282,033	284,805	△ 2,772
臨時雇賃金	24,507	0	24,507
職員諸手当	22,228	34,129	△ 11,901
職員特別手当	53,065	71,645	△ 18,580
法定福利費	57,223	68,586	△ 11,363
退職給付費用	17,715	13,851	3,864
福利厚生費	342	1,474	△ 1,132
会議費	1,211	1,166	45
旅費交通費	3,552	2,791	761
通信運搬費	12,457	11,802	655
減価償却費	25,956	140,096	△ 114,140
什器備品費	10,800	10,800	0
消耗品費	3,149	3,154	△ 5
修繕費	27,181	0	27,181
光熱水料費	7,527	6,023	1,504
賃借料	107,372	99,169	8,203
租税公課	5,000	2,035	2,965
支払負担金	49,040	49,660	△ 620
支払手数料	13,579	92,044	△ 78,465
雑費	0	750	△ 750
経常費用計	191,028,333	184,342,191	6,686,142
当期経常増減額	△ 271,772	88,915	△ 360,687
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 271,773	88,915	△ 360,688
一般正味財産期首残高	15,255,297	15,166,382	88,915
一般正味財産期末残高	14,983,524	15,255,297	△ 271,773
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取補助金等	0	1,510,000	△ 1,510,000
受取民間補助金	0	1,510,000	△ 1,510,000
収益計	0	1,510,000	△ 1,510,000
(2)費用			
一般正味財産への振替額	650,312	360,529	289,783
一般正味財産への振替額	650,312	360,529	289,783
費用計	650,312	360,529	289,783
当期指定正味財産増減額	△ 650,312	1,149,471	△ 1,799,783
指定正味財産期首残高	1,719,896	570,425	1,149,471
指定正味財産期末残高	1,069,584	1,719,896	△ 650,312
Ⅲ 正味財産期末残高	16,053,108	16,975,193	△ 922,085